



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018

FECHA DE SUPERVISION	No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	PROGRAMA	OBSERVACIONES
10/01/2018	MF DS IR FIII 44/17	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE VARIAS CALLES COMUNIDAD TRUJILLO	ING. JOSE IVAN JUAREZ ELIAS	RAMO 33 FONDO III	SE REALIZO LA SUPERVISION DE LA OBRA EN MENCION ENCONTRANDOSE LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN ESTIMACION No.2 AL 100% Y OPERANDO. REFERENTE A LOS TRABAJOS DE MAMPOSTERIA SE CONTRATARON 85M3 DE LOS CUALES SOLO SE REALIZARON 31.02 M3
11/01/2018	MF DS CPE FIII 01/17	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL CALLE EUSEBIO COL. LAS HACIENDAS	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL S.A. DE C.V.	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA Y PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA PARA VERIFICAR VOLUMENES REFLEJADOS EN ESTIMACION 2. NO SE ENCONTRO NINGUNA IRREGULARIDAD, LOS ATIPIICOS YA SE PLATICARON CON EL DIRECTOR DE LA DIRECCION. NO SE ENCONTRO AL PRESIDENTE DE PARTICIPACION SOCIAL YA QUE SOLO SE ENCUENTRA POR LAS TARDES Y EL AVANCE DE LA OBRA ES DE UN 85%
12/01/2018	MF OP IR FEMM 13/17	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE 5 DE ENERO ESQ. 20 DE NOV. COMUNIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA	ARQ. JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE TERMINADA CUMPLIENDO CON LOS CONCEPTOS SEGÚN CATALOGO AL 100% EN SU ESTIMACION NO.3 Y FINIQUITO. CABE MENCIONAR QUE SOLO QUEDAN POR ENTREGAR LOS POSTES Y LA RED DE VOLIBOL, ESTOS ENTREGARAN Y COLOCARAN EL DIA 19 DE ENERO EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION.
12/01/2018	MF DS AD FIII 87/17	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	ING. GENRY RAMOS DOMINGUEZ	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE

		COMUNIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA			TERMINADA CUMPLIENDO CON LOS CONCEPTOS SEGÚN CATALOGO EN SU ESTIMACION NO.1 Y FINIQUITO. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
12/01/2018	MF DS AD FIII 57/17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SAN LUIS EN COLONIA MEXICO	ING. LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	RAMO 33 FONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA OBRA EN MENCIÓN POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA CONJUNTAMENTE CON CONTRATISTA, EN LO REFERENTE A ESTIMACION NO.1 Y FINIQUITO POR LO QUE CUMPLE CON LOS CONCEPTOS SEGÚN CATALOGO AL 100%
12/01/2018	MF DS AD FIII 35/17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y REHABILITACION CALLE CHAVINDA EN LA COL. LIENZO CHARRO	ING. JUAN ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	FONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA OBRA EN MENCIÓN POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA CONJUNTAMENTE CON CONTRATISTA, PARA VERIFICAR VOLUMENES DE DICHA OBRA LOS CUALES SE ENCUENTRAN SIN OBSERVACION ALGUNA. NOTA: SE COMENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA QUE NO SE CUMPLIERON LAS METAS POR LO QUE EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA COLAR GUARNICIONES A LA CALLE CONSECUTIVA 127.35 ML. DE GUARNICION POR LO QUE SE SOLICITA AL CONTRARISTA QUE SE ANEXE OFICIO DONDE SE LLEGA AL ACUERDO DE AMPLIAR ESTA META.
16/01/2018	MF DS AD FIII 38/16	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES COMUNIDAD RANCHO GRANDE	ARTURO LUNA RIVERA	RAMO 33 FONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA OBRA EN MENCIÓN POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ACUDIENDO A LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE PARA VERIFICAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA. SE CHECARON 22 POSOS DE VISITA CON PROFUNDIDAD DE 1.00 A 1.30 MTS. DE PROFUNDIDAD, EN ESTA PRIMERA ESTIMACION SE ENCUENTRA AL 100%
17/01/2018	MF OP IR FEMM 06/17	CONSTRUCCION DE DOMO MULTIFUNCIONAL EN COMUNIDAD DE VALDECAÑAS	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	FONDO MINERO	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA OBRA EN MENCIÓN POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE QUE EN SU SEGUNDA ESTIMACION SE ENCUENTRA AL 100% CUMPLIENDO CON LOS CONCEPTOS SEGÚN CATALOGO.

18/01/2018	MF DS AD FIII 96/17	REHABILITACION DE AULA EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN COMUNIDAD EL PARDILLO I	KIVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RAMO 33 FONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA OBRA EN MENCION POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO.
18/01/2018	MF DS AD FIII 1281**/17	MEJORAMIENTO A LA LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESDE DEPOSITO DE CAPTACION	RAAC BOMBA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	RAMO 33 FONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA OBRA EN MENCION POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE 148 PIEZAS, TRAMAL DE TUBERIA GALVANIZADA DE 2" Y COMPLES DE 2" GALVANIZADOS DETERMINANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.
19/01/2018	MF DS IR FIII 43/17	CONSTRUCCION DE 1RA. ETAPA DE RED DE DRENAJE COMUNIDAD LUIS DONALDO COLOSIO ANTES EL TERREADERO	ARQ. MARIA GUADALUPE BARAJAS CASILLAS	RAMO 33 FONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA OBRA EN MENCION POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y EL CONTRATISTA PARA VERIFICAR SU 2DA. ESTIMACION CUMPLIENDO CON LOS CONCEPTOS SEGÚN CATALOGO AL 100%
22/01/2018	MF DS IR FIII 48/17	SUMINISTRO E INSTALACION DE 95 CALENTADORES SOLARES VARAS COLONIAS	ING. SERGIO BERNAL GONZALEZ	RAMO 33 FONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA OBRA EN MENCION POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE DESPUES DE UN SONDEO ALEATORIO A 30 VENEFICIARIOS EN SU DOMICILIO (SE VISITARON 50 DOMICILIOS EN TOTAL)
22/01/2018	MF OP AD FORTALECE 01/17	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AV. HIDALGO, ZONA CENTRO	CONSTRUCCIONES CIVILES ORGANOS S.A. DE C.V.	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL B 2017	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA OBRA EN MENCION POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, OBRAS PUBLICAS Y CONTRATISTA, EN LO REFERENTE A SU 2da. ESTIMACION Y FINIQUITO SE ENCONTRARON LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO AL 100%.
22/01/2018	MF OP IR FORTALECE 01/17	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO SARABIA	ARQ. ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL B 2017	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA OBRA EN MENCION POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA Y CONTRATISTA, EN LO REFERENTE A SU 2da. ESTIMACION ENCONTRARON LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO AL 100%.
24/01/2018	MF OP IR FEMM 29/17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TAYAHUA, COL. SOLIDARIDAD	ING. ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	FONDO MINERO	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA OBRA EN MENCION POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU 1ra. ESTIMACION CONCLUIDA SEGÚN CATALOGO DE CONCEPTOS.0

25/01/2018	MF OP CP 3X1 01/17	RESTAURACION DE LA TORRE DE LA PURIFICACION CENTRO HISTORICO	ESCODA, TECNICAS DE ARQUITECTURA	3X1 PARA MIGRANTES	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA OBRA EN MENCION POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU 1ra. ESTIMACION CONCLUIDA SEGÚN CATALOGO DE CONCEPTOS.
26/01/2018	MF DS IR FIII 49/17	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. RAMON AMARO	ARQ. JOSE MANUEL HERNANDEZ CARRILLO	RAMO 33 FONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA OBRA EN MENCION POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD SEGÚN CATALOGO DE CONCEPTOS.
26/01/2018	MF DS IR FIII 55/17	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE 1943 Y CALLE SAN VICENTE, COL. LA JOYA	C. DANIEL ALONSO PAEZ ALONZO	RAMO 33 FONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA OBRA EN MENCION POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO CONCLUIDA Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD SEGÚN CATALOGO DE CONCEPTOS.
26/01/2018	MF	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA COMUNIDAD PLATEROS	C. JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ		SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA OBRA EN MENCION POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE SEGÚN SONDEO UN TOTAL DE 40 APLANADOS APLICADOS.
29/01/2018	MF DS IR FIII 19/17	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	MILENIO MINERA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RAMO 33 FONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA OBRA EN MENCION POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA REALIZANDO UN SONDEO DEL SUMINISTRO E INSTALACION DEL APOYO DE LOS CUALES SE OBSERVARON 34 LOA CUALES ESTAN INSTALADOS.
30/01/2018	MF DS AD FIII 85/17	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COMUNIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL	RAMO 33 FONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA OBRA EN MENCION POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE LA OBRA EN SU ESTIMACION UNO Y FINIQUITO AL 100% SEGÚN CATALOGO DE CONCEPTOS
30/01/2018	MF DS AD FIII 31/17	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COMUNIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL	RAMO 33 FONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA OBRA EN MENCION POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE LA OBRA EN SU ESTIMACION UNO Y FINIQUITO AL 100% SEGÚN CATALOGO DE CONCEPTOS
01/02/2018	MF OP CP FEMM 02/17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GOMEZ FARIAS ZONA CENTRO	ARQ. JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	FONDO MINERO	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA OBRA EN MENCION POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE LA OBRA EN SU ESTIMACION UNO AL 100% SEGÚN CATALOGO DE CONCEPTOS
01/02/2018	MF OP IR FEMM 17/17	REENCARPETAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO	ING. ARTEMIO FELIX BERUMEN	FONDO MINERO	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA OBRA EN MENCION POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA,

		CALLE JOSE MARTI, COLONIA PATRIA Y LIBERTAD			CONTRATISTA Y OBRAS PUBLICAS ENCONTRANDOSE LA OBRA EN SU ESTIMACION DOS AL 100% SEGÚN CATALOGO DE CONCEPTOS. EN ULTIMA ESTIMACION SE VERAN POSIBLES ATIPIICOS YA QUE HUBO EXCEDENTES DE VOLUMENES.
01/02/2018	MF DS IR FIII 15/17	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COMUNIDAD EL CENTRO	ICDEL S.A. DE C.V.	RAMO 33 DONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA OBRA EN MENCION POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE PARA SU SEGUNDA ESTIMACION CONCLUIDA SEGÚN CATALOGO DE CONCEPTOS.
02/02/2018	MF OP IR FEMM 31/17	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTA COMUNIDAD RIO FLORIDO	ING. JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ.	FONDO MINERO	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA OBRA EN MENCION POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE PARA SU SEGUNDA ESTIMACION CONCLUIDA SEGÚN CATALOGO DE CONCEPTOS.

OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO

UBICACIÓN: COMUNIDAD TRUJILLO, FRESNILLO, ZAC.

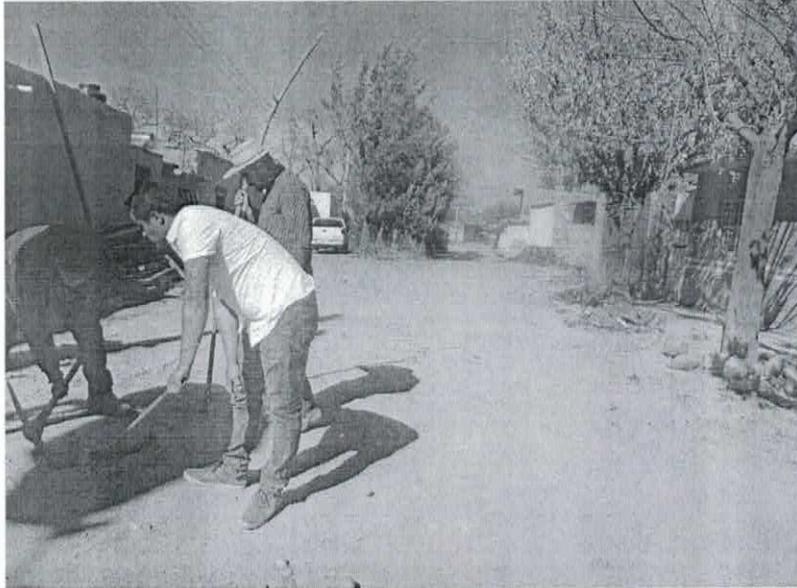
ACTA DE SITIO No.546 No. CONTRATO: MFDS IR FIII 44/17 FECHA: 10-01-2018



OBRA: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO

UBICACIÓN: COMUNIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZAC.

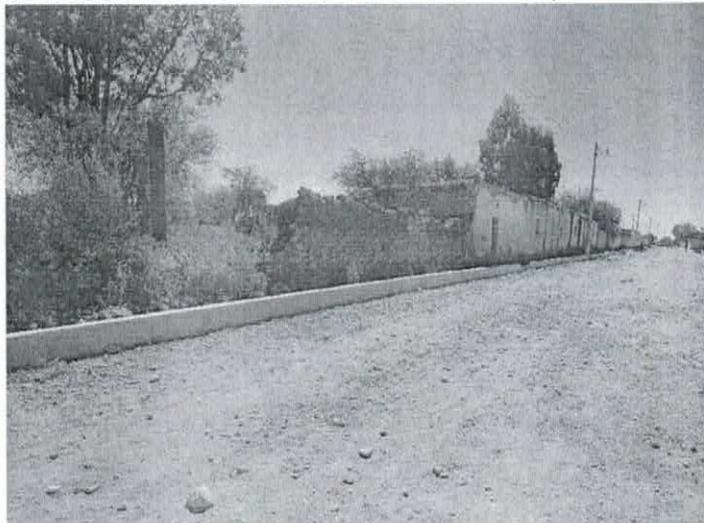
ACTA DE SITIO No.549 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 89/17 FECHA: 12-01-2018



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

UBICACIÓN: CALLE SAN LUIS, COL. MEXICO, FRESNILLO, ZAC.

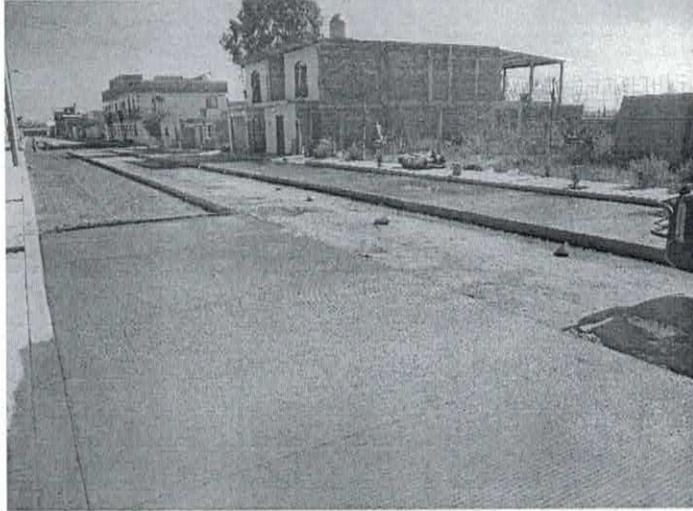
ACTA DE SITIO No.550 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 57/17 FECHA: 12-01-2018



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

UBICACIÓN: CALLE SAN LUIS, COL. MEXICO, FRESNILLO, ZAC.

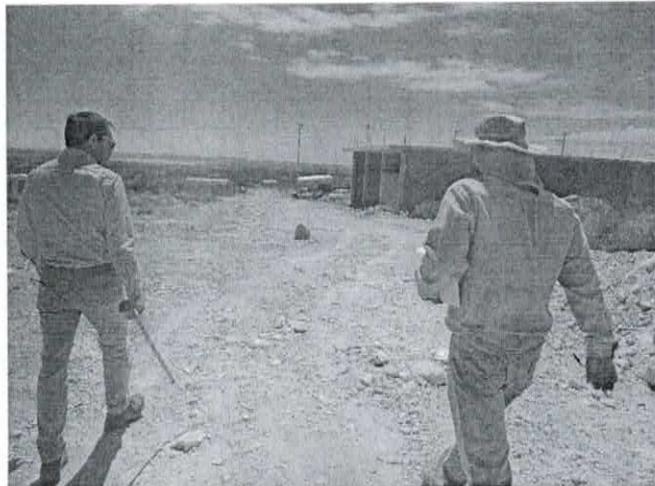
ACTA DE SITIO No.550 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 57/17 FECHA: 12-01-2018



OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE

UBICACIÓN: VARIAS CALLES, COMUNIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZAC.

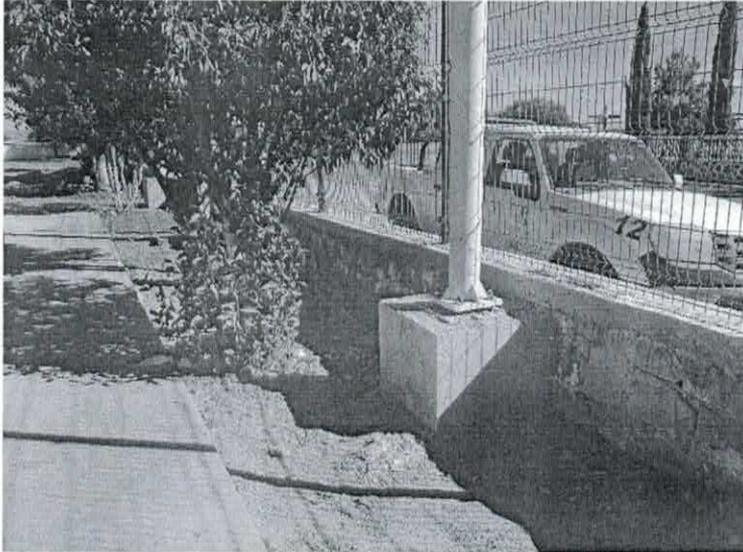
ACTA DE SITIO No.552 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 38/16 FECHA: 16-01-2018



OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO MILTIFUNCIONAL

UBICACIÓN: COMUNIDAD VALDECAÑAS, FRESNILLO, ZAC.

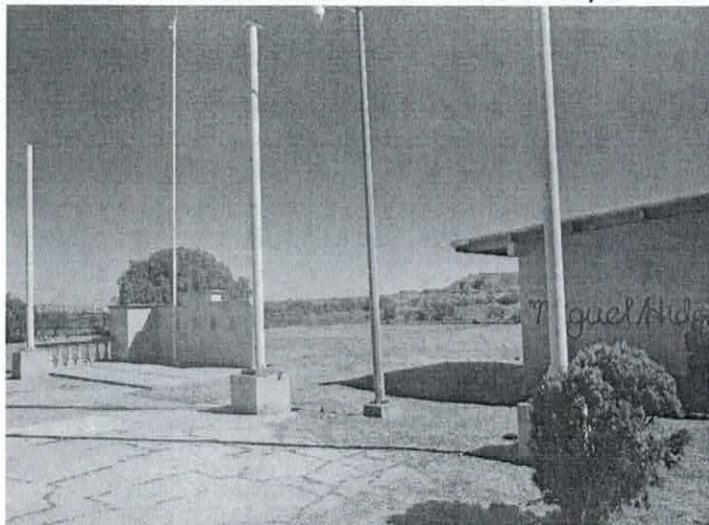
ACTA DE SITIO No.553 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 06/17 FECHA: 17-01-2018



OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO MILTIFUNCIONAL

UBICACIÓN: COMUNIDAD SAUCITO DEL POLEO, FRESNILLO, ZAC.

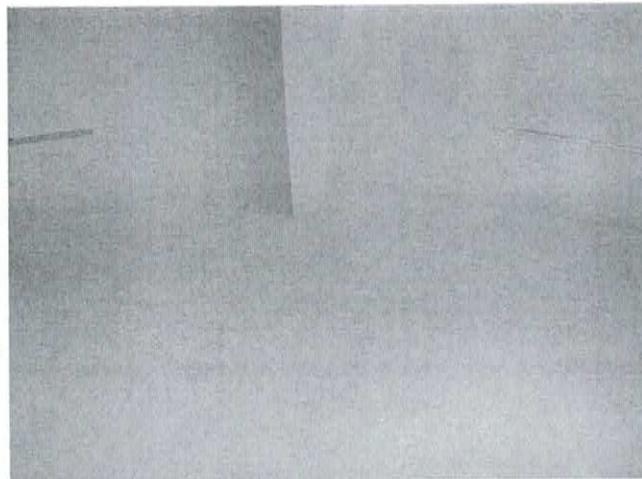
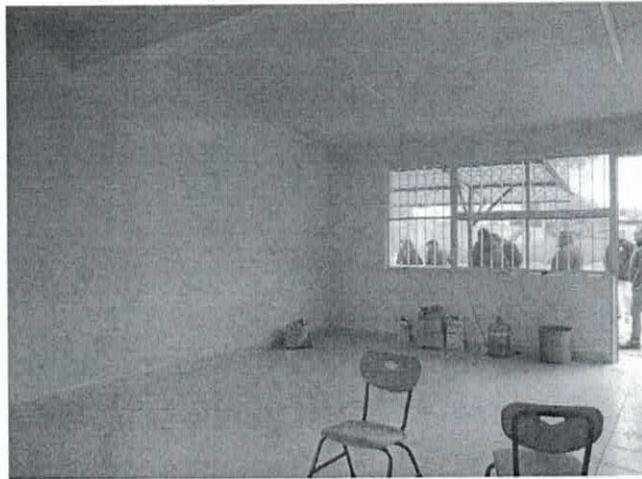
ACTA DE SITIO No.554 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 01/17 FECHA: 17-01-2018



OBRA: REHABILITACION DE AULA

UBICACIÓN: PRIMARIA JOSE MA.MORELOS COMUNIDAD PARDILLO I, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.555 No. CONTRATO: MF OS AD FIII 01/17 FECHA: 18-01-2018



OBRA: CONSTRUCCION DE 1ra. ETAPA DE RED DE DRENAJE

UBICACIÓN: COM. LUIS DONALDO COLOSIO (ANTES EL TERREADERO), FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.557 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 43/17 FECHA: 19-01-2018





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



PRIMER TRIMESTRE 2018

ÁREA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

A continuación se informan las actividades realizadas durante el período enero – marzo 2018.

En fecha 15 de enero de 2018, se envió a la Auditoría Superior del Estado cuarto Informe trimestral de actividades realizadas por esta Contraloría Municipal en el período correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017.

Se atendieron en tiempo y forma las solicitudes para presentadas para **VERIFICACIÓN DE FOLIOS**:

FECHA	CONCEPTO DE FORMAS VALORADAS	CANTIDAD DE FOLIOS
FINANZAS		
Enero – febrero 2018	Recibos del impuesto predial urbano	15,000
Febrero – marzo 2018	Recibos del impuesto predial rústico	10,000
Febrero - marzo 2018	Recibos de caja de finanzas	7,500
RECURSOS MATERIALES		
20 febrero de 2018	Recibos por pago de plaza por derecho suelo	10,000
20 febrero de 2018	Recibos de condonación unidad básica de rehabilitación	2,500

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018

ÁREA JURÍDICA

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ÁREA JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018.

1.- Este Órgano de Control Interno envió oficio marcado con el número 045/2018 al C. Mario Ozuel Medina García en fecha 18 de enero de 2018 adjuntando al presente y para su conocimiento copia fotostática simple de oficio marcado con el número 1511/2017 signado en fecha cinco de diciembre del año en curso por el L.C Iván de Jesús Luna Amaro y radicado ante éste en fecha seis de diciembre de 2017, esperando sea de utilidad a sus intereses.

2.- Ante esta Contraloría Municipal, se recibió oficio marcado con el número 026/2018 en fecha 19 de enero de 2018, signado por el C. L.N.I Iván de Jesús Luna Amaro, Director de Finanzas y Tesorería, y en atención al oficio número 1223/2017 y número de expediente 09/2017, le comento como aclaración que el monto de las facturas 492 y 510 que cita en el referido documento haciendo la aclaración que el proveedor por cuenta propia realizo la devolución del pago indebido y con ello subsanar el daño que le hiciera a las arcas del Municipio, en respuesta esta Contraloría Municipal envió oficio número 074/2018 expediente 01/2018 al C. Lic. Raúl Ulloa Guzmán, Regidor de este Ayuntamiento haciendo la aclaración y anexando la evidencia documental.

3.- Este Órgano de Control Interno envió oficio marcado con el número 155/2018 en fecha 13 de febrero de 2018 al L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro Director de Finanzas y Tesorería y para los efectos conducentes, sírvase encontrar Acta Administrativa No. 156/2017 levantada ante esa de su digno cargo y a solicitud de su persona en fecha 14 de noviembre de 2017, según consta en el contenido de su similar No. 1388/2017 de la fecha citada con anterioridad.

4.- Ante esta Contraloría Municipal se recibió oficio marcado con el número SFP/DJR/123/2018, radicado ante esta en fecha 28 de febrero de 2018 y signado por la Doctora Paula Rey Ortiz Medina, Secretaria de la Función Pública, remite copias certificadas del Expediente Técnico con clave 15-A-32000-04-1557-06-005, correspondiente al pliego de Observaciones No. 266/2017, derivado de la auditoria marcada con el número 1557-DS-GF, de tipo Inversiones Físicas; Este Órgano de Control Interno envió oficio marcado con el número 250/2018 en fecha 07 de marzo de 2018 signado por el Ing. Alejandro González Cosío, Contralor Municipal al Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz Secretario de Gobierno a efecto de estar en aptitud de dar contestación al oficio marcado con el No. SFP/DJR/123/2018 signado por la C. Doctora Paula Rey Ortiz Medina, Secretaria de la Función Pública y recibido ante éste en fecha 28 de febrero de 2018, a través del cual remite copias certificadas del Expediente Técnico relativo al Pliego de Observaciones No. 266/2017, con clave de auditoria 15-A-32000-04-1557-06-005, solicito a usted tenga a bien certificar la documentación que adjunto al presente.

5.- Este Órgano de Control Interno recibió oficio marcado con el número USIT/1552/2018 en fecha 05 de marzo de 2018 signado por el Mtro. Ángel Trinidad Zaldívar, Titular de la Unidad de Sistemas, Información y Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, con propósito informativo, hace del conocimiento el estado de trámite de las Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la revisión y fiscalización superior a las Cuentas Públicas 2011 a 2016.

6.- Ante esta Contraloría Municipal se recibió oficio marcado con el número USIT/0388/2018 en fecha 05 de marzo de 2018 signado por el Mtro. Ángel Trinidad Zaldívar, Titular de la Unidad de Sistemas, Información y Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, con propósito informativo del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en las Cuentas Públicas 2011 a 2016.

7.- Este Órgano de Control Interno envió oficio marcado con el número 250/2018 en fecha 07 de marzo de 2018 signado por el Ing. Alejandro González Cosío, Contralor Municipal al Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz Secretario de Gobierno a efecto de estar en aptitud de dar contestación al oficio marcado con el No. SFP/DJR/123/2018 signado por la C. Doctora Paula Rey Ortiz Medina, Secretaria de la Función Pública y recibido ante éste en fecha 28 de febrero de 2018, a través del cual remite copias certificadas del Expediente Técnico relativo al Pliego de Observaciones No. 266/2017, con clave de auditoría 15-A-32000-04-1557-06-005, solicito a usted tenga a bien certificar la documentación que adjunto al presente.

8.- Ante esta Contraloría Municipal se recibió oficio marcado con el número 045/2018 en fecha 7 de marzo de 2018, signado por el Lic. Juan Frausto Cruz, en el cual adjunta copia simple de la determinación de abstención de investigación, dentro de la carpeta de Investigación marcada con el número 1403-UEI-MIX/2017, instruido en contra de quien resulte responsable, por hechos probablemente constitutivos de delito, cometido en perjuicio del Ayuntamiento del Municipio de Fresnillo, Zacatecas.

9.- Este Órgano de Control Interno recibe memorándum en fecha 12 de marzo de 2018, signado por la C. Sofía Wong Quintanar Coordinadora de la Oficialía de Partes, en el cual anexa copia de oficio número AEGF-1170/2018, del Auditor Especial del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la Federación, remitido ante esa Oficialía en fecha 12 de marzo de 2018 con Folio Interno número 0536, en respuesta a la Auditoría Superior de la Federación se remitió acuse vía correo ordinario.

10.- Ante esta Contraloría Municipal se recibió memorándum en fecha 14 de marzo de 2018, signado por el Arq. Jesús Antonio Ledezma Badillo, Secretario Particular, en el cual adjunta al presente oficio número DGARFT-A/0849/2018 para su revisión y análisis, expedido por el Lic. Juan Carlos Hernández Durán, Director General de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual notifica que se otorga el plazo de 5 días hábiles adicionales para cumplir con los requerimientos de los oficios número DGARFT-A/4810/2017, DGARFT-A/4811/2017 y DGARFT-A/4812/2017, con carácter informativo para esta Contraloría Municipal.

11.- Este Órgano de Control Interno recibió memorándum en fecha 14 de marzo de 2018 signado por el Arq. Jesús Antonio Ledesma Badillo, Secretario Particular en el cual adjunta al presente oficio número AEGF-1170/2018 para su revisión y análisis, expedido por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual notifica de la solventación del pliego de Observaciones número PO1236/16, de fecha 20 de julio de 2016. Formulada al municipio de Fresnillo. Informativo.

12.- Ante esta Contraloría Municipal se recibió oficio marcado con el número AECF/0467/2018 con clave 15-A-32000-04-157-06-005 en fecha 15 de marzo de 2018, signado por el C.P. Juan Javier Pérez Saavedra Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación en el cual notifica de la solventación del pliego de observaciones número 266/2017, de fecha 6 de septiembre de 2017, formulado al Gobierno del Estado de Zacatecas, en respuesta a la Auditoría Superior de la Federación se remitió acuse vía correo ordinario

13.- Este Órgano de Control Interno integro expediente de varias quejas en contra de la Lic. Itzel Fabiola García Muñoz quien fuera Titular de la Oficina de Atención al Migrante durante los años 2014 y 2016, por falta de cumplimiento de trámites de Apostillamiento de Actas de nacimiento.

ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS

I) MOBILIARIO

Dando seguimiento a las revisiones físicas y documentales de los resguardos de los bienes muebles propiedad de esta Presidencia Municipal se cuenta con los resguardos concluidos al 100% de las siguientes Dependencias:

Alumbrado Público
 Coordinación de Asesores
 Ecología
 Gestión Social
 Juzgado Comunitario
 Mantenimiento
 Relaciones Exteriores
 Regidores
 Secretaría de Gobierno
 TURISMO

Se recibió oficio con número 022/18 de fecha 12 de febrero de 2018, emitido por el Lic. Efrén Correa Magallanes, en el cual solicita a este Órgano de Control Interno se realice el resguardo de mobiliario y equipo que se otorgó en Comodato por parte de la SECTURZ, por lo que personal de este Órgano de Control Interno acudió a las oficinas de Turismo verificando el mobiliario y equipo que señala El CONVENIO-ST/DJ/ZAC-058-2017, del cual no hubo diferencias, por lo que se dio de alta en en inventario de Presidencia Municipal como mobiliario en comodato por LA SECTURZ.

Del mismo modo la Coordinadora de Recursos Materiales, MMT. Alejandra Itzel Muñoz Muro remitió oficio número 0138/2018 de fecha 20 de febrero de 2018, en el cual nos informa de la adquisición de un micrófono para Turismo, dando seguimiento a dicho oficio, acudiendo a la revisión física del mismo para agregarlo al inventario Patrimonio del Municipio.

VERIFICACION DE INVENTARIO.

Acudió personal de este Órgano de Control Interno a diferentes dependencias a verificar físicamente el inventario de bienes muebles por lo que se enviaron oficios a las dependencias para solicitar los resguardos de las dependencias que a continuación se describe:

FECHA	NUM. DE OFICIO	DEPENDENCIA
17/01/18	042/2018	DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO
20/02/2018	188/2018	CEIDS
20/02/2018	189/2018	PLAZAS Y MERCADOS
20/02/2018	190/2018	FIERROS DE HERRAR
20/02/2018	191/2018	UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ACCESO A LA INFORMACION
20/02/2018	192/2018	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

20/02/2018	193/2018	INMUFRE
20/02/2018	194/2018	DEPTO. DE ALCOHOLES
20/02/2018	195/2018	COORD. DE COMERCIO ESPECTÁCULOS Y ALCOHOLES
20/02/2018	197/2018	DEPARTAMENTO DE ESPECTÁCULOS
20/02/2018	198/2018	DEPARTAMENTO DE SANIDAD

Además de lo anterior se acudió y verificó físicamente el DIF de Calle Plateros, DIF. Col. Esparza, y Contraloría Municipal, se inició la verificación física de la Dirección de Seguridad Pública y la Dirección de Obras y Servicios Públicos

- a) Se recibió copia del oficio número 637 de fecha 28 de febrero de 2018, girado por el LIC. ISAAC RAMÍREZ DÍAZ, en el cual le informa la Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores Síndico Municipal la donación de 5 equipos de cómputo y 1 impresora por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Dando seguimiento al oficio antes señalado se verificó lo que señala el CONTRATO DE DONACION NO.C1-INEGI-HAF-2017/ZAC.
- b) DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.
El Director de Desarrollo Social, Lic. Cesar Bonilla Badillo giró oficio a esta Contraloría Municipal, con número 246/2018 de fecha 31 de enero de 2018, en el cual solicita diversa documentación, de adquisiciones con el recurso del FISM-DF, Ramo 33, Fondo III, así como información contable de dichas adquisiciones, por lo que se dio respuesta a la solicitud con oficio número 183/2018 de fecha 19 de febrero de 2018, en donde se le informa que este Órgano de control interno no elabora lo que se refiere a lo contable, así mismo en esta Contraloría Municipal no realiza la publicación oficial que contenga los montos máximos de adjudicación para la contratación de bienes y servicios para el ejercicio fiscal 2017 y 2018.
- c) DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

Con fecha 23 de febrero de 2018 el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro, Director de Finanzas y Tesorería emitió oficio con número 76 a este Órgano de Control Interno en el cual solicita documentación en donde conste la verificación o revisión del inventario físico de los bienes muebles, así como los bienes inmuebles, así como las más recientes verificaciones o revisiones del inventario.

Por lo que se le dio respuesta con una acta administrativa número 11/18 fecha 27 de febrero de 2018 en la cual se da a conocer que desde el mes de marzo de 2017 se conformó un equipo de trabajo para la verificación física de los bienes muebles patrimonio de Presidencia Municipal en donde interviene personal de este órgano de Control Interno, la Sindicatura Municipal y la Secretaría de Gobierno, a la fecha dicha verificación no ha culminado.

II) VEHÍCULOS.

a) OFICIALIA MAYOR

Se recibió oficio número 010, de fecha 23 de enero de 2018, girado por la Oficial Mayor, solicitando el apoyo para que en conjunto con la Secretaría de Gobierno, la Sindicatura y Contraloría Municipal, se revise físicamente el parque vehicular propiedad de Presidencia Municipal, para lo cual se dio contestación con oficio número 79/2018 de fecha 25 de enero de 2018, dando información del personal que participaría en dicha verificación la cual inicio el 29 de enero

Dando como resultado lo siguiente:

EN PROCESO LEGAL

Nº ECONÓMICO	MARCA	MODELO	SERIE	USO ACTUAL DEPTO.	UBICACIÓN
635	CHEVROLET	SILVERADO 99	3GCEC28ROXG194028	REGIDORES	GRUAS MARQUEZ
661	NISSAN	DOB. CAB. 99	3N6CD13SOXK-016686	PLAZAS Y MERCADOS	DENUNCIA POR ROBO
455	FORD RANGER	2007	8AFDT50D176051158	DES. ECO.	TALLER UBICADO EN CALLE MARAVILLAS No 102 DE COL. MARAVILLAS, FLLO.
690	CHEVROLET	2001	8GGTFRC161A108290	PRENSA	GRUAS ESCOBEDO, ZACATECAS
M-307	MOTOCICLETA HONDA	CGL125 TOOL 2014	3H1JA417XED309981	FINANZAS Y TESORERIA	ROBADA
M-308	MOTOCICLETA HONDA	CGL125 TOOL 2014	3H1JA4178ED309994	FINANZAS Y TESORERIA	ROBADA

En el momento de la revisión física se encontraba en los diferentes talleres mecánicos

Nº ECONÓMICO	MARCA	MODELO	SERIE	USO ACTUAL DEPTO.	UBICACIÓN
216	NISSAN	DOB.CAB. 99	3N6CD13S0XK016428	OBRAS PUB.	Rectificaciones del Fresno col Lomas de Plateros mal edo. motor
225	CATERPILLAR	RETROEXCAVADORA 580-416D	CAT0416DHBFP06494	OBRAS PUB.	Rectificaciones del Fresno col. Lomas de Plateros
162	MAX FORCE INTERNACIONAL	DURA STAR 2012	3HAMMAAR8DL296995	LIMPIA	NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONES (SE ENCUENTRA EN TALLER DIESEL DEL MINERAL SALIDA A ZACATECAS)
165	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300 2014	3HAMMAAR4EL769258	LIMPIA	NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONES (SE ENCUENTRA EN TALLER DIESEL DEL MINERAL SALIDA A ZACATECAS)

Nº ECONÓMICO	MARCA	MODELO	SERIE	USO ACTUAL DEPTO.	UBICACIÓN
167	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300 2014	3HAMMAAR6EL779239	LIMPIA	NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONES (SE ENCUENTRA EN TALLER DIESEL DEL MINERAL SALIDA A ZACATECAS)
673	VOLKSWAGEN	EUROVAN 2008	WV1ED17H78H094442	ALCOHOLES (taller)	taller Hernández
624	VOLKSWAGEN	POINT. PICK UP 10	9BWKC05W2AP024456	DESARROLLO ECON.	taller el Güero le deben 85,000
815	DODGE RAM	2500 4X2 2012	3C6RDADT6CG131978	SEG. PUB.	MOTOR REPARADO PERO POR FALTA DE PAGO EN TALLER LOERA
827	DODGE	RAM 1500 4x2 2013	3C6YRAAK7DG273928	SEG. PUB.	TALLER DE LOERA MOTOR
837	CHEVROLET	SILVERADO 2500 CAB 4X2 2015	3GCPC9EC4FG201109	SEG. PUB.	En Taller Loera aprox. 1 año. No se ha reparado porque requiere pago de vehículo 815 y 827
819	DODGE RAM	2500 4X2 2013	3C6SRADT4DG585781	SEG.PUBLICA	taller Ávila
304	NISSAN	ESTAQUITAS 02	3N6CD15S52K-096458	ALUMBRADO	taller Ávila
550	CHEVROLET	LUV DOB.CAB.01	8GGTFRC171A108220	D.I.F.	TALLER AVILA CALLE MINA

Se recibió Oficio número 025, con fecha 23 de enero de 2018, emitido por la Oficial Mayor Lic. Marcela del Cojo Gómez, en el cual solicita resguardos de los vehículos adscritos a este Órgano de Control Interno, dando respuesta a la citada solicitud con oficio 076/2018 de fecha 24 de enero de 2018.

Se recibió Copia de Oficio número 002/2018 de fecha 15 de enero de 2018, emitido por la Oficial Mayor, Marcela del Cojo Gómez, en el cual hace entrega al Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno Municipal, de un vehículo con las siguientes características:

Vehículo Marca Dodge, Modelo 2013, con número de serie 1C3CDFBAODD725739, número económico 638. Por lo que en alcance al oficio anteriormente descrito, este Órgano de Control Interno también le giro oficio número 039/018 al Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno Municipal en donde se le solicita el resguardo actualizado del vehículo antes señalado.

b) DESARROLLO SOCIAL

Se recibió oficio número 0113, de fecha 22 de enero de 2018, girado por Lic. Cesar Bonilla Badillo, Director de Desarrollo Social, en el cual informa el cambio de responsable del vehículo con número económico 767, modelo 2016, por lo que este Órgano de Control Interno realizó el cambio administrativo correspondiente, así mismo giró oficio número 075/2018, de fecha 23 de enero de 2018 en el cual se informa que además de hacer el cambio del responsable del vehículo con número económico 767, se solicitaron los resguardos del parque vehicular adscrito a la Dirección de Desarrollo Social, debido que hasta la fecha de ése no se habían hecho llegar a este Órgano de Control Interno.

c) PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

El titular del Departamento de Protección Civil y Bomberos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal giró oficio número 0161/PCYBDSPM/2018, en el cual solicita el alta y número económico de un vehículo usado el cual fue donado por los Bomberos de la ciudad de Downey California, Dando respuesta con oficio número 315/2018 de fecha 15 de marzo de 2018, en donde se le asignó el número económico 537 al camión con las siguientes características:

Marca E-One Hurricane, Modelo 1994, número de serie 4ENDAAA85R1003363.

I) BAJAS.

Este Órgano de Control Interno continúa recibiendo oficios en donde diferentes Dependencias solicitan a baja definitiva de diversos equipos y mobiliario, lo que a continuación se detalla:

FECHA	OFICIO NÚM.	DEPARTAMENTO
12/03/2018	038/2018	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
12/03/18	00451	PLAZAS Y MERCADOS
13/02/18	069	SRIA. PARTICULAR

ENTREGA RECEPCION

FECHA	ACTA	DEPARTAMENTO	ENTREGA	RECIBE
22/02/18	010/2018	Cámaras y pantalla para la Dirección de Seguridad Pública	Jesús Antonio Ledesma Badillo	Arturo Leija Iturralde
En proceso		CATASTRO		